

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAFERLUSA S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de enero del 2019, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, CEIBOS NORTE MAZ. 840 SOLLAR 11 CONJUNTO CORALES 2, se reúnen las siguientes personas: LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario cuatrocientos ocho (408) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y LUNA MUÑOZ CLEOFE JOAQUIN, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (392) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Balance General del año 2018. **Punto Dos:** Estado de Pérdidas y Ganancias. **Punto Tres:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

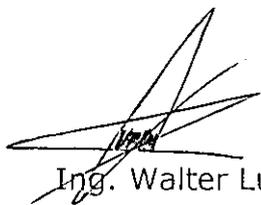
Preside la Sra. MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO, Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de las deliberaciones correspondientes: PRIMERO: Aprobar el balance general del año 2018. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2018. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑAN como Comisario para el período 2019.

DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAFERLUSA S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de enero del 2019, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, CEIBOS NORTE MAZ. 840 SOLLAR 11 CONJUNTO CORALES 2, se reúnen las siguientes personas: LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario cuatrocientos ocho (408) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y LUNA MUÑOZ CLEOFÉ JOAQUÍN, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (392) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Balance General del año 2018. **Punto Dos:** Estado de Pérdidas y Ganancias. **Punto Tres:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Sra. MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO, Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de las deliberaciones correspondientes: PRIMERO: Aprobar el balance general del año 2018. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2018. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑAN como Comisario para el período 2019.

Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 13h45 minutos.

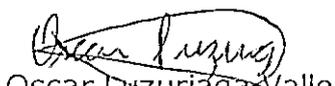


Ing. Walter Luna Alvarez

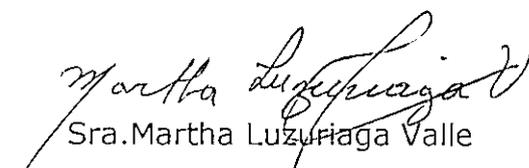
Secretario Ad-Hoc de la Junta



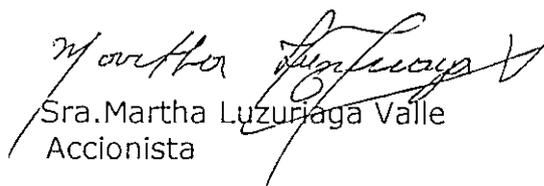
Ing. Walter Luna Alvarez
Accionista



Oscar Luzuriaga Valle
Gerente-General



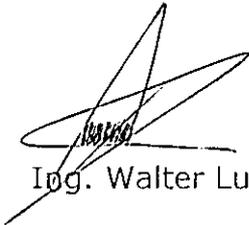
Sra. Martha Luzuriaga Valle
Presidenta



Sra. Martha Luzuriaga Valle
Accionista

Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 13h45 minutos.

CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE RESPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 15 DE ENERO DEL 2019.-



Ing. Walter Luna Alvarez

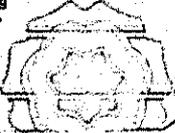
Secretario Ad-Hoc de la Junta


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **091334817-3**

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
LUZURIAGA VALLE
MARTHA GRICELDA
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1968-11-29**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
WALTER FERNANDO
LUNA ALVAREZ





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

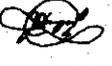
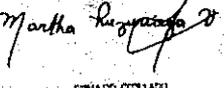
V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUZURIAGA CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALLE AIDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-02-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-10

DIRECCION GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR

091111370-2

CITIZANIA
LUNA ALVAREZ
WALTER FERNANDO

GUAYAS
GUAYAS
BOLIVAR BARRERAS

1970-05-24
BOUATUNANA

LEONILDA CASADO
MARTHA GRISOLA
LURRIACA VALLE



SECRETARIA
SUPERIOR

PROCESO ELECTORAL

LUZ MURGE GUSTO JOAQUIN
ALVAREZ ANTONIA CELINA

GUAYAS
2013-08-20

2013-08-20

VERIFICACION



CERTIFICADO DE VOTACION

011

011-182

0911113702

LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO

GUAYAS
CANTON
TARQUI
PARROQUIA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N. 090845650-2

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LUZURIAGA VALLE
OSCAR OMAR

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO (CONCEPCION)

FECHA DE NACIMIENTO 1962-05-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
JUDITH
ESCOBAR DONOSO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E243314422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUZURIAGA CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALLE AIDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-11-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-10

REGISTRAR

REGISTRAR



000035161



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

014 JUNTA No. 014 - 309 NÚMERO 0908456502 CÉDULA

LUZURIAGA VALLE OSCAR OMAR
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 01
SAMBORONDON CANTÓN ZONA 1

LA PUNTILLA (SATELITE), PARROQUIA

**ECUADORI
HELIGE CON
TRANSPARENCIA**

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

SECRETARÍA DE LA JRY IMP. IGM. M.J.